



Queretaro

Asamblea (FME: 1102) 20240019929200K1

Número Único de Documento

	M2 - As	samblea	
olio mercantil electrónico	o:	1102	
Por instrumento No. 226	Volumen:	453	
De fecha:		02/05/2024	
ormalizado ante:		Notario Público	
lombre:	José Ramón Fernández de Cevallos y Chavarría	No.	2
stado:	Querétaro	Municipio:	Amealco de Bonfil
Consta que a solicitud de:	:	SALVADOR UGALDE SHIMA	NO
Como representantes(s) y socios de la sociedad den	/o delegado(s) de la asamblea de ominada:	INDUSTRIA ENVASADORA D	E QUERETARO, S.A. DE C.V.
Se formalizó el acta de asa	amblea:		
	X General	Especial	
En caso de asamblea gen	eral		
	X Ordinaria	Extraordinaria	

15/03/2024

Y se tomaron los siguientes acuerdos

De fecha:





Queretaro

Asamblea (FME: 1102) 20240019929200K1

	Nombi	ramiento de funcionarios y/o a	apoderados y sus respectivas	s facultades	
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
ALEJANDRO	GONZALEZ  GONZALEZ	QUIROGA	XEXX010101HNEXXXA4	PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	a) Administrar los negocios y bienes sociales, con el poder más amplio de administración, en los términos del Artículo 2554, párrafo segundo del Código Civil del Distrito Federal. b). Ejercitar actos de dominio respecto de los bienes muebles e inmuebles de la Sociedad, así como sus derechos reales y personales, en los términos del párrafo tercero del Artículo 2554 del Código Civil del Distrito Federal, otorgar garantías de cualquier clase, respecto a las obligaciones contraídas o de los Títulos de Crédito emitidos o aceptados. c) Repre4sentar a la Sociedad ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, del Municipio, del Estado o de la Federación, así como ante las autoridades del Trabajo o de cualquier otra índole o ante árbitros o arbitradores con el poder mas amplio incluyendo las facultades que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para articular y absolver posiciones, aún para desistirse de los juicios de amparo, en los términos del párrafo primero del Artículo 2554 del Código Civil del Distrito Federal, así como representar A LA Sociedad ante toda clase de autoridades penales, federales y de los Estados, formular y presentar acusaciones, denuncias y querellas por delitos cometidos en perjuicio de la misma, para representar y constituir a la Sociedad, como parte civil coadyuvante del Ministerio Público en los procesos de esta índole y para otorgar, suscribir, endosar y avalar títulos de crédito en nombre de la Sociedad, emitir obligaciones con o sin garantía real específica, constituirla en deudora solidaria y otorgar avales, fianzas o cualquier otra garantía de pago de





Queretaro

Asamblea (FME: 1102) 20240019929200K1

	Nombrar	niento de funcionarios y/o apod	lerados y sus respectivas fa	cultades	
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					las obligaciones contraídas o de los títulos emitidos o aceptados por la Sociedad, aportar bienes muebles o inmuebles de la Sociedad a otras Compañías y suscribir acciones y tomar participaciones o parte de interés en otras empresas y en general, ejecutar los actos, celebrar los contratos y realizar las demás operaciones que sean necesarias, conducentes, complementarias o conexas al objeto principal de la negociación. e) Designar al o los Directivos y Gerentes que estimen necesarios, quienes deberán reportar al Comité Ejecutivo del Consejo. f) Otorgar y revocar los poderes que se crean convenientes, con o sin facultad para delegarlos, pudiendo otorgar en ellos las facultades que se consideren oportunas, de las que estos Estatutos confieren al Consejo de Administración. g) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea y en general, llevar a cabo los actos y operaciones que sean necesarios o convenientes para el objeto de la Sociedad, hecha excepción de los expresamente reservados por la Ley por los Estatutos de la Asamblea.





Queretaro

Asamblea (FME: 1102) 20240019929200K1

HERNANDEZ HUERTA HEHA571028HQTRR08 SECRETARIO DEL a) Administra CONSEJO DE y bienes socia ADMINISTRACION poder más am administración términos del A párrafo segun Civil del Distrit Ejercitar actos respecto de lo muebles e inm Sociedad, así derechos reale personales, er del párrafo ter Artículo 2554 Civil del Distrit totorgar garant	ciales, con
CONSEJO DE y bienes socia ADMINISTRACION poder más am administración términos del A párrafo segun. Civil del Distrit Ejercitar actos respecto de lo muebles e inm Sociedad, así derechos reale personales, er del párrafo ter Artículo 2554 c Civil del Distrit totorgar garant	ciales, con
las obligacione o de los Título emitidos o ace Repredesentar ante toda clas autoridades ac del Estado o d Federación, as las autoridades ac o pudiciales, de del Estado o d rederación, as las autoridades ac o de cualquier ante árbitros o con el poder n incluyendo las que requieran especial confo para articular y posiciones, as desistirse de la amparo, en lo párrado primer 2554 del Códi Distrito Federar representar A ante toda clas autoridades pe federales y de formular y y per cousaciones, querellas por o cometidos en misma, para r constituir a la como parte ci como parte ci con querellas por o cometidos en misma, para r constituir a la como parte ci coda/yuvante c Público en los esta indole y p perdones, d).	ón, en los i Artículo 29 undo del Có en los bienes o muebles o sí como su ales y en los térmercero del Códigó trito Federa untías de ase, respeciales de Créceptados e a la Sociase de administra del Municipo de la así como a del Trata der otra índes elos juicios los término ero del Andigo Civil o erral, así como a la como del como del Andigo Civil o erral, así como a la como del menero del Ministo del menero del Ministo del Ministo del menero del Ministo del Ministo del menero del menero del menero del menero del menero del Ministo del menero del me





Queretaro

Asamblea (FME: 1102) 20240019929200K1

	Nombrar	niento de funcionarios y/o apod	lerados y sus respectivas fa	cultades	
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					las obligaciones contraídas o de los títulos emitidos o aceptados por la Sociedad, aportar bienes muebles o inmuebles de la Sociedad a otras Compañías y suscribir acciones y tomar participaciones o parte de interés en otras empresas y en general, ejecutar los actos, celebrar los contratos y realizar las demás operaciones que sean necesarias, conducentes, complementarias o conexas al objeto principal de la negociación. e) Designar al o los Directivos y Gerentes que estimen necesarios, quienes deberán reportar al Comité Ejecutivo del Consejo. f) Otorgar y revocar los poderes que se crean convenientes, con o sin facultad para delegarlos, pudiendo otorgar en ellos las facultades que se consideren oportunas, de las que estos Estatutos confieren al Consejo de Administración. g) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea y en general, llevar a cabo los actos y operaciones que sean necesarios o convenientes para el objeto de la Sociedad, hecha excepción de los expresamente reservados por la Ley por los Estatutos de la Asamblea.





Queretaro

Asamblea (FME: 1102) 20240019929200K1

RFC/CURP Cargo  70617HDFLNL04 CONSEJERO DEL CONSEJO DE	MOSA670617HDFLNL04	Segundo apellido	Primer apellido	Nombre
	MOSA670617HDFLNL04		MOLINIA	
ADMINISTRACION		SANCHEZ	MOLINA	ALEJANDRO





Queretaro

Asamblea (FME: 1102) 20240019929200K1

	Nombrar	niento de funcionarios y/o apod	lerados y sus respectivas fa	cultades	
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					las obligaciones contraídas o de los títulos emitidos o aceptados por la Sociedad, aportar bienes muebles o inmuebles de la Sociedad a otras Compañías y suscribir acciones y tomar participaciones o parte de interés en otras empresas y en general, ejecutar los actos, celebrar los contratos y realizar las demás operaciones que sean necesarias, conducentes, complementarias o conexas al objeto principal de la negociación. e) Designar al o los Directivos y Gerentes que estimen necesarios, quienes deberán reportar al Comité Ejecutivo del Consejo. f) Otorgar y revocar los poderes que se crean convenientes, con o sin facultad para delegarlos, pudiendo otorgar en ellos las facultades que se consideren oportunas, de las que estos Estatutos confieren al Consejo de Administración. g) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea y en general, llevar a cabo los actos y operaciones que sean necesarios o convenientes para el objeto de la Sociedad, hecha excepción de los expresamente reservados por la Ley por los Estatutos de la Asamblea.





Queretaro

Asamblea (FME: 1102) 20240019929200K1

	Nombi	ramiento de funcionarios y/o	apoderados y sus respectivas	s facultades	
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
JOSE CONRADO	BORDA	NORIEGA  NORIEGA	RFC/CURP BONC690324HNERRN07	CONSEJERO DEL CONSEJO DE ADMINSTRACION	a) Administrar los negocios y bienes sociales, con el poder más amplio de administración, en los términos del Artículo 2554, párrafo segundo del Código Civil del Distrito Federal. b) Ejercitar actos de dominio respecto de los bienes muebles e inmuebles de la Sociedad, así como sus derechos reales y personales, en los términos del párrafo tercero del Artículo 2554 del Código Civil del Distrito Federal, otorgar garantías de cualquier clase, respecto a las obligaciones contraídas o de los Títulos de Crédito emitidos o aceptados. c) Repre4sentar a la Sociedad ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, del Municipio, del Estado o de la Federación, así como ante las autoridades del Trabajo o de cualquier otra índole o ante árbitros o arbitradores con el poder mas amplio incluyendo las facultades que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para articular y absolver posiciones, aún para desistirse de los juicios de amparo, en los términos del párrafo primero del Artículo 2554 del Código Civil del Distrito Federal, así como representar A LA Sociedad ante toda clase de autoridades penales, federales y de los Estados, formular y presentar acusaciones, denuncias y querellas por delitos cometitos en perjuicio de la misma, para representar y constituir a la Sociedad como parte civil coadyuvante del Ministerio Público en los procesos de esta índole y para otorgar, suscribir, endosar y avalar títulos de crédito en nombre de la Sociedad, emitir obligaciones con o sin garantía real especifica, constituiral en deudora solidaria y otorgar avales, fianzas o cualquier otra garantía de pago de





Queretaro

Asamblea (FME: 1102) 20240019929200K1

	Nombrar	niento de funcionarios y/o apod	lerados y sus respectivas fa	cultades	
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					las obligaciones contraídas o de los títulos emitidos o aceptados por la Sociedad, aportar bienes muebles o inmuebles de la Sociedad a otras Compañías y suscribir acciones y tomar participaciones o parte de interés en otras empresas y en general, ejecutar los actos, celebrar los contratos y realizar las demás operaciones que sean necesarias, conducentes, complementarias o conexas al objeto principal de la negociación. e) Designar al o los Directivos y Gerentes que estimen necesarios, quienes deberán reportar al Comité Ejecutivo del Consejo. f) Otorgar y revocar los poderes que se crean convenientes, con o sin facultad para delegarlos, pudiendo otorgar en ellos las facultades que se consideren oportunas, de las que estos Estatutos confieren al Consejo de Administración. g) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea y en general, llevar a cabo los actos y operaciones que sean necesarios o convenientes para el objeto de la Sociedad, hecha excepción de los expresamente reservados por la Ley por los Estatutos de la Asamblea.





Queretaro

Asamblea (FME: 1102) 20240019929200K1

	Nombi	amiento de funcionarios y/o	apoderados y sus respectivas	s facultades	
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
JUAN MANUEL	PONCE  PONCE	DIAZ	RFC/CURP PODJ700506HYNNZN00	CONSEJERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	a) Administrar los negocio y bienes sociales, con el poder más amplio de administración, en los términos del Artículo 2554, párrafo segundo del Código Civil del Distrito Federal. b). Ejercitar actos de dominio respecto de los bienes muebles e inmuebles de la Sociedad, así como sus derechos reales y personales, en los términos del párrafo tercero del Artículo 2554 del Código Civil del Distrito Federal, otorgar garantías de cualquier clase, respecto a las obligaciones contraídas o de los Títulos de Crédito emitidos o aceptados. c) Repre4sentar a la Sociedad ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, del Municipio, del Estado o de la Federación, así como ante las autoridades del Trabajo o de cualquier otra índole o ante árbitros o arbitradores con el poder mas amplio incluyendo las facultades que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para articular y absolver posiciones, aún para desistirse de los juicios de amparo, en los términos del párrafo primero del Artículc 2554 del Código Civil del Distrito Federal, así como representar A LA Sociedad ante toda clase de autoridades penales, federales y de los Estados, formular y presentar acusaciones, denuncias y querellas por delitos cometidos en perjuicio de la misma, para representar acusaciones, denuncias y querellas por delitos cometidos en perjuicio de la misma, para representar y constituir a la Sociedad como parte civil coadyuvante del Ministerio Público en los procesos de esta índole y para otorgar perdones. d). Otorgar, suscribir, endosar y avalar títulos de crédito en nombre de la Sociedad, emitir obligaciones con o sin garantía real especifica, constituirá en deudora solidaria y otorgar avales, fianzas o cualquier otra





Queretaro

Asamblea (FME: 1102) 20240019929200K1

	Nombrar	niento de funcionarios y/o apod	lerados y sus respectivas fa	cultades	
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					las obligaciones contraídas o de los títulos emitidos o aceptados por la Sociedad, aportar bienes muebles o inmuebles de la Sociedad a otras Compañías y suscribir acciones y tomar participaciones o parte de interés en otras empresas y en general, ejecutar los actos, celebrar los contratos y realizar las demás operaciones que sean necesarias, conducentes, complementarias o conexas al objeto principal de la negociación. e) Designar al o los Directivos y Gerentes que estimen necesarios, quienes deberán reportar al Comité Ejecutivo del Consejo. f) Otorgar y revocar los poderes que se crean convenientes, con o sin facultad para delegarlos, pudiendo otorgar en ellos las facultades que se consideren oportunas, de las que estos Estatutos confieren al Consejo de Administración. g) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea y en general, llevar a cabo los actos y operaciones que sean necesarios o convenientes para el objeto de la Sociedad, hecha excepción de los expresamente reservados por la Ley por los Estatutos de la Asamblea.





Queretaro

Asamblea (FME: 1102) 20240019929200K1

GASQUE TORAYA GATA760909HYNSRL07 CONSEJO DEL CONSEJO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION POPERA SAMPILO 255 DE ADMINISTRACION POPERA SAMPILO 255 DE POPERA SAMPI
CONSEJO DE ADMINISTRACION  ADMINISTRACION  y bienes sociales, con el poder más amplio de administración, en los términos del Artículo 255 párardo segundo del Cóc Civil del Distrito Federal. Ejercitar actos de domini respecto de los bienes muebles e inmuebles de Sociedad, así como sus derechos reales y personales, en los térmir del párardo tercero del Artículo 2554 del Código Civil del Distrito Federal, otorgar garantías de cualquier clase, respect las obligaciones contraíc o de los Títulos de Crédi emitidos o aceptados. c) Repredsentar a la Socie ante toda clase de autoridades administrativo judiciales, del Municipi del Estado o de la Federación, así como an las autoridades del Trabio o de cualquier otra índol ante árbitros o arbitrador
con el poder mas amplio incluyendo las facultades que requieran cláusula especial conforme a la La para articular y absolver posiciones, aún para desistirse de los juicios camparo, en los términos párrafo primero del Artic 2554 del Código Civil de Distrito Federal, así com representar A LA Socieda ante toda clase de autoridades penales, federales y de los Estade formular y presentar acusaciones, denuncias querellas por delitos cometidos en perjuicio di misma, para representar constituir a la Sociedad como parte civil coadyuvante del Minister Público en los procesos esta indole y para otorga perdones, d) Otorgar, suscribir, endosar y aval títulos de crédito en nom de la Sociedad, emitir





Queretaro

Asamblea (FME: 1102) 20240019929200K1

	Nombrar	niento de funcionarios y/o apod	lerados y sus respectivas fa	cultades	
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					las obligaciones contraídas o de los títulos emitidos o aceptados por la Sociedad, aportar bienes muebles o inmuebles de la Sociedad a otras Compañías y suscribir acciones y tomar participaciones o parte de interés en otras empresas y en general, ejecutar los actos, celebrar los contratos y realizar las demás operaciones que sean necesarias, conducentes, complementarias o conexas al objeto principal de la negociación. e) Designar al o los Directivos y Gerentes que estimen necesarios, quienes deberán reportar al Comité Ejecutivo del Consejo. f) Otorgar y revocar los poderes que se crean convenientes, con o sin facultad para delegarlos, pudiendo otorgar en ellos las facultades que se consideren oportunas, de las que estos Estatutos confieren al Consejo de Administración. g) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea y en general, llevar a cabo los actos y operaciones que sean necesarios o convenientes para el objeto de la Sociedad, hecha excepción de los expresamente reservados por la Ley por los Estatutos de la Asamblea.





Queretaro

Asamblea (FME: 1102) 20240019929200K1

Nombre	Primer apellido	ramiento de funcionarios y/o Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
IANUEL FELIPE	RODRIGUEZ	CHAVEZ	ROCM740406HDFDHN02	CONSEJERO DEL	a) Administrar los negoci
IANUEL FELIFE	RODRIGUEZ	CHAVEZ	ROCW/40406HDFDHN02	CONSEJERO DEL CONSEJO DE	y bienes sociales, con el
				ADMINISTRACION	poder más amplio de
					administración, en los
					términos del Artículo 2554
					párrafo segundo del Códig
					Civil del Distrito Federal. b
					Ejercitar actos de dominio
					respecto de los bienes muebles e inmuebles de l
					Sociedad, así como sus
					derechos reales y
					personales, en los término
					del párrafo tercero del
					Artículo 2554 del Código
					Civil del Distrito Federal,
					otorgar garantías de
					cualquier clase, respecto las obligaciones contraída
					o de los Títulos de Crédit
					emitidos o aceptados. c).
					Repre4sentar a la Socied
					ante toda clase de
					autoridades administrativ
					o judiciales, del Municipio
					del Estado o de la
					Federación, así como an las autoridades del Traba
					o de cualquier otra índole
					ante árbitros o arbitrador
					con el poder mas amplio
					incluyendo las facultades
					que requieran cláusula
					especial conforme a la Le
					para articular y absolver
					posiciones, aún para desistirse de los juicios d
					amparo, en los términos
					párrafo primero del Artíc
					2554 del Código Civil del
					Distrito Federal, así como
					representar A LA Socieda
					ante toda clase de
					autoridades penales, federales y de los Estado
					formular y presentar
					acusaciones, denuncias
					querellas por delitos
					cometidos en perjuicio de
					misma, para representar
					constituir a la Sociedad
					como parte civil
					coadyuvante del Minister Público en los procesos
					esta índole y para otorga
					perdones. d) Otorgar,
					suscribir, endosar y avala
					títulos de crédito en nom
					de la Sociedad, emitir
					obligaciones con o sin
					garantía real especifica,
					constituirla en deudora
					solidaria y otorgar avales fianzas o cualquier otra
					garantía de pago de
					cualquier clase, respecto





Queretaro

Asamblea (FME: 1102) 20240019929200K1

	Nombrar	niento de funcionarios y/o apod	lerados y sus respectivas fa	cultades	
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					las obligaciones contraídas o de los títulos emitidos o aceptados por la Sociedad, aportar bienes muebles o inmuebles de la Sociedad a otras Compañías y suscribir acciones y tomar participaciones o parte de interés en otras empresas y en general, ejecutar los actos, celebrar los contratos y realizar las demás operaciones que sean necesarias, conducentes, complementarias o conexas al objeto principal de la negociación. e) Designar al o los Directivos y Gerentes que estimen necesarios, quienes deberán reportar al Comité Ejecutivo del Consejo. f) Otorgar y revocar los poderes que se crean convenientes, con o sin facultad para delegarlos, pudiendo otorgar en ellos las facultades que se consideren oportunas, de las que estos Estatutos confieren al Consejo de Administración. g) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea y en general, llevar a cabo los actos y operaciones que sean necesarios o convenientes para el objeto de la Sociedad, hecha excepción de los expresamente reservados por la Ley por los Estatutos de la Asamblea.





Queretaro

Asamblea (FME: 1102) 20240019929200K1

Nombre         Primer apellido         Segundo apellido           NTONIO VICENTE         GUILLEN         RIVERA	RFC/CURP GURA791024HDFLVN05	Cargo	Facultades
NTONIO VICENTE GUILLEN RIVERA	GURA791024HDFLVN05		
		CONSEJO DE ADMINSTRACION	a) Administrar los negocio y bienes sociales, con el poder más amplio de administración, en los términos del Artículo 2554, párrafo segundo del Códigic Civil del Distrito Federal. b) Ejercitar actos de dominio respecto de los bienes muebles e inmuebles de la Sociedad, así como sus derechos reales y personales, en los términos del párrafo tercero del Artículo 2554 del Código Civil del Distrito Federal, otorgar garantías de cualquier clase, respecto a las obligaciones contraídas o de los Títulos de Crédito emitidos o aceptados. c) Repre4sentar a la Sociedad ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, del Municipio, del Estado o de la Federación, así como ante las autoridades del Trabajo o de cualquier otra índole o ante árbitros o arbitradores con el poder mas amplio incluyendo las facultades que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para artícular y absolver posiciones, aún para desistirse de los juicios de amparo, en los términos de párrafo primero del Artícula 2554 del Código Civil del Distrito Federal, así como representar A LA Sociedad ante toda clase de autoridades penales, federales y de los Estados, formular y presentar acusaciones, denuncias y querellas por delitos cometidos en perjuicio de la misma, para representar y constituir a la Sociedad como parte civil coadyuvante del Ministerio Público en los procesos de esta índole y para otorgar perdones. d) Otorgar, suscribir, endosar y avalar títulos de crédito en nombre de la Sociedad, emitir obligaciones con o sin garantía real especifica, constituria en deudora solidaria y otorgar vales, fianzas o cualquier otra





Queretaro

Asamblea (FME: 1102) 20240019929200K1

	Nombrar	niento de funcionarios y/o apod	lerados y sus respectivas fa	cultades	
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					las obligaciones contraídas o de los títulos emitidos o aceptados por la Sociedad, aportar bienes muebles o inmuebles de la Sociedad a otras Compañías y suscribir acciones y tomar participaciones o parte de interés en otras empresas y en general, ejecutar los actos, celebrar los contratos y realizar las demás operaciones que sean necesarias, conducentes, complementarias o conexas al objeto principal de la negociación. e) Designar al o los Directivos y Gerentes que estimen necesarios, quienes deberán reportar al Comité Ejecutivo del Consejo. f) Otorgar y revocar los poderes que se crean convenientes, con o sin facultad para delegarlos, pudiendo otorgar en ellos las facultades que se consideren oportunas, de las que estos Estatutos confieren al Consejo de Administración. g) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea y en general, llevar a cabo los actos y operaciones que sean necesarios o convenientes para el objeto de la Sociedad, hecha excepción de los expresamente reservados por la Ley por los Estatutos de la Asamblea.





Queretaro

Asamblea (FME: 1102) 20240019929200K1

	Nombi	ramiento de funcionarios y/o	apoderados y sus respectivas	tacuitades	
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
URDY COLEBROOKE	JORDAN	BLACK	JOBHP600406HDFRLR00	CONSEJO DE ADMINISTRACION	a) Administrar los negocio y bienes sociales, con el poder más amplio de administración, en los términos del Artículo 2554, párrafo segundo del Código Civil del Distrito Federal. b) Ejercitar actos de dominio respecto de los bienes muebles e inmuebles de la Sociedad, así como sus derechos reales y personales, en los términos del párrafo tercero del Artículo 2554 del Código Civil del Distrito Federal, otorgar garantías de cualquier clase, respecto a las obligaciones contraídas o de los Títulos de Crédito emitidos o aceptados. c) Repre4sentar a la Sociedad ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, del Municipio, del Estado o de la Federación, así como ante las autoridades del Trabajo o de cualquier otra índole o ante árbitros o arbitradores con el poder mas amplio incluyendo las facultades que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para articular y absolver posiciones, aún para desistirse de los juicios de amparo, en los términos de párrafo primero del Artícula 2554 del Código Civil del Distrito Federal, así como representar A LA Sociedad ante toda clase de autoridades penales, federales y de los Estados, formular y presentar acusaciones, denuncias y querellas por delitos cometidos en perjuicio de la misma, para representar y constituir a la Sociedad como parte civil coadyuvante del Ministerio Público en los procesos de esta índole y para otorgar perdones. d) Otorgar, suscribir, endosar y avalar títulos de crédito en nombre de la Sociedad, emitir obligaciones con o sin garantía real especifica, constituira en deudora solidaria y otorgar avales, fianzas o cualquier otra garantía de pago de





Queretaro

Asamblea (FME: 1102) 20240019929200K1

	Nombrar	niento de funcionarios y/o apod	lerados y sus respectivas fa	cultades	
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					las obligaciones contraídas o de los títulos emitidos o aceptados por la Sociedad, aportar bienes muebles o inmuebles de la Sociedad a otras Compañías y suscribir acciones y tomar participaciones o parte de interés en otras empresas y en general, ejecutar los actos, celebrar los contratos y realizar las demás operaciones que sean necesarias, conducentes, complementarias o conexas al objeto principal de la negociación. e) Designar al o los Directivos y Gerentes que estimen necesarios, quienes deberán reportar al Comité Ejecutivo del Consejo. f) Otorgar y revocar los poderes que se crean convenientes, con o sin facultad para delegarlos, pudiendo otorgar en ellos las facultades que se consideren oportunas, de las que estos Estatutos confieren al Consejo de Administración. g) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea y en general, llevar a cabo los actos y operaciones que sean necesarios o convenientes para el objeto de la Sociedad, hecha excepción de los expresamente reservados por la Ley por los Estatutos de la Asamblea.





Queretaro

Asamblea (FME: 1102) 20240019929200K1

	Nombi	ramiento de funcionarios y/o	apoderados y sus respectiva	s facultades	
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
JOSE ALBERTO	PADILLA  PADILLA	NAVARRO	PANA300531HJCDVL01	CONSEJERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	a) Administrar los negocios y bienes sociales, con el poder más amplio de administración, en los términos del Artículo 2554, párrafo segundo del Código Civil del Distrito Federal. b) Ejercitar actos de dominio respecto de los bienes muebles e inmuebles de la Sociedad, así como sus derechos reales y personales, en los términos del párrafo tercero del Artículo 2554 del Código Civil del Distrito Federal, otorgar garantías de cualquier clase, respecto a las obligaciones contraídas o de los Títulos de Crédito emitidos o aceptados. c) Repre4sentar a la Sociedad ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, del Municipio, del Estado o de la Federación, así como ante las autoridades del Trabajo o de cualquier otra índole o ante árbitros o arbitradores con el poder mas amplio incluyendo las facultades que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para articular y absolver posiciones, aún para desistirse de los juicios de amparo, en los términos del párrafo primero del Artículo 2554 del Código Civil del Distrito Federal, así como representar A LA Sociedad ante toda clase de autoridades penales, federales y de los Estados, formular y presentar acusaciones, denuncias y querellas por delitos cometidos en perjuicio de la misma, para representar y constituir a la Sociedad como parte civil coadyuvante del Ministerio Público en los procesos de esta índole y para otorgar perdones. d) Otorgar, suscribir, endosar y avalar títulos de crédito en nombre de la Sociedad, emitir obligaciones con o sin garantía real especifica, constituiral en deudora solidaria y otorgar avales, fianzas o cualquier otra





Queretaro

Asamblea (FME: 1102) 20240019929200K1

	Nombrar	niento de funcionarios y/o apod	lerados y sus respectivas fa	cultades	
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					las obligaciones contraídas o de los títulos emitidos o aceptados por la Sociedad, aportar bienes muebles o inmuebles de la Sociedad a otras Compañías y suscribir acciones y tomar participaciones o parte de interés en otras empresas y en general, ejecutar los actos, celebrar los contratos y realizar las demás operaciones que sean necesarias, conducentes, complementarias o conexas al objeto principal de la negociación. e) Designar al o los Directivos y Gerentes que estimen necesarios, quienes deberán reportar al Comité Ejecutivo del Consejo. f) Otorgar y revocar los poderes que se crean convenientes, con o sin facultad para delegarlos, pudiendo otorgar en ellos las facultades que se consideren oportunas, de las que estos Estatutos confieren al Consejo de Administración. g) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea y en general, llevar a cabo los actos y operaciones que sean necesarios o convenientes para el objeto de la Sociedad, hecha excepción de los expresamente reservados por la Ley por los Estatutos de la Asamblea.





Queretaro

Asamblea (FME: 1102) 20240019929200K1

Nombre Primer apellido Segundo apellido RFC/CURP	C	Essultadas
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
SCO BRUN GONZALEZ BUGF670811HDFRNR09	CONSEJERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	a) Administrar los negoci y bienes sociales, con el poder más amplio de administración, en los términos del Artículo 2554 párrafo segundo del Códig Civil del Distrito Federal. b Ejercitar actos de dominio respecto de los bienes muebles e inmuebles de la Sociedad, así como sus derechos reales y personales, en los término del párrafo tercero del Artículo 2554 del Código Civil del Distrito Federal, otorgar garantías de cualquier clase, respecto a las obligaciones contraída o de los Títulos de Crédito emitidos o aceptados. c) Repredsentar a la Socieda ante toda clase de autoridades administrativa o judiciales, del Municipio, del Estado o de la Federación, así como ante las autoridades del Trabaj o de cualquier otra índole ante árbitros o arbitradore con el poder mas amplio incluyendo las facultades que requieran cláusula especial conforme a la Lepara artícular y absolver posiciones, aún para desistirse de los juicios de amparo, en los términos d párrafo primero del Artícu 2554 del Código Civil del Distrito Federal, así como representar A LA Socieda ante toda clase de autoridades penales, federales y de los Estados formular y presentar acusaciones, denuncias y querellas por delitos cometidos en perjuicio de misma, para representar y constituir a la Sociedad como parte civil coadyuvante del Ministeric Público en los procesos de esta índole y para otorgar perdones. d) Otorgar, suscribir, endosar y avalat títulos de crédito en nomb de la Sociedad, emitir obligaciones con o sin





Queretaro

Asamblea (FME: 1102) 20240019929200K1

	Nombrar	niento de funcionarios y/o apod	lerados y sus respectivas fa	cultades	
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					las obligaciones contraídas o de los títulos emitidos o aceptados por la Sociedad, aportar bienes muebles o inmuebles de la Sociedad a otras Compañías y suscribir acciones y tomar participaciones o parte de interés en otras empresas y en general, ejecutar los actos, celebrar los contratos y realizar las demás operaciones que sean necesarias, conducentes, complementarias o conexas al objeto principal de la negociación. e) Designar al o los Directivos y Gerentes que estimen necesarios, quienes deberán reportar al Comité Ejecutivo del Consejo. f) Otorgar y revocar los poderes que se crean convenientes, con o sin facultad para delegarlos, pudiendo otorgar en ellos las facultades que se consideren oportunas, de las que estos Estatutos confieren al Consejo de Administración. g) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea y en general, llevar a cabo los actos y operaciones que sean necesarios o convenientes para el objeto de la Sociedad, hecha excepción de los expresamente reservados por la Ley por los Estatutos de la Asamblea.





Queretaro

Asamblea (FME: 1102) 20240019929200K1

ECHEVARRIA ALDERETE EEAE810904HNTCLN00 CONSEJERO DEL y bienes social ADMINISTRACION poder más amy administración, términos del Ari parrafo segundo Civil del Distrito Ejercitar actos respecto de los muebles e inm Sociedad, así o derechos reale personales, en del párrafo tero Artículo 2554 o Civil del Distrito Civil d	es sociales,	a) Adr		KFG/GUKP	Segundo apenido	Frimer apellido	MOIIIDIE
CONSEJO DE y bienes social ADMINISTRACION poder más amy administración términos del Apparrafo segund Civil del Distrito Ejercitar actos respecto de los muebles e inm Sociedad, así o derechos reale personales, en del párrafo ten del párraf	es sociales,	a) Adr		EEA EO 4000 ALINITOL NICO	AL DEDETE		
otorgar garanti cualquier classe las obligacione o de los Titulos emitidos o aces Repred-sentar a nate toda class autoridades ad o judiciales, de del Estado o di Estado o di Estado o di Estado o di Federación, as las autoridades ao de cualquier anne árbitros o con el poder m incluyendo las que requieran estado en estado en especial confor para articular y posiciones, aún desistirse de lo amparo, en los párrafo primere 2554 del Códig Distrito Federa representar A I ante toda classe autoridades pe federales y de formular y pres acusaciones, de querellas por do cometidos en primar presentar a la serio de classe autoridades pe federales y de formular y pres acusaciones, de querellas por do cometidos en primas para re constituir a la Scoienda de la Sociedad de la So	istración, en nos del Artícuo o segundo de le Distrito Fe tar actos de coto de los bie es e inmuebl dad, así com mos reales y nales, en los irrafo tercero lo 2554 del Cos Títulos de os a cidente de la cidente de	y bienes poder n adminis término párrafo Civil de Ejercita respect mueble Socieda derecho persona del párr Artículo Civil de otorgar cualquin las oblig o de los emitidos Repre4 ante too autorida o judicia del Esta Federar las auto o de cu ante árl con el p incluyer que req especia para arl posicior desistirs amparo párrafo 2554 de Distrito represe ante too autorida federale formula acusaci querella cometic misma, constitu como p coadyu Público esta ínc perdone suscribi títulos o	CONSEJO DE	EEAE810904HNTCLN00	ALDERETE		ENRIQUE





Queretaro

Asamblea (FME: 1102) 20240019929200K1

	Nombrar	miento de funcionarios y/o apod	derados y sus respectivas fa	cultades	
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					las obligaciones contraídas o de los títulos emitidos o aceptados por la Sociedad, aportar bienes muebles o inmuebles de la Sociedad a otras Compañías y suscribir acciones y tomar participaciones o parte de interés en otras empresas y en general, ejecutar los actos, celebrar los contratos y realizar las demás operaciones que sean necesarias, conducentes, complementarias o conexas al objeto principal de la negociación. e) Designar al o los Directivos y Gerentes que estimen necesarios, quienes deberán reportar al Comité Ejecutivo del Consejo. f) Otorgar y revocar los poderes que se crean convenientes, con o sin facultad para delegarlos, pudiendo otorgar en ellos las facultades que se consideren oportunas, de las que estos Estatutos confieren al Consejo de Administración. g) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea y en general, llevar a cabo los actos y operaciones que sean necesarios o convenientes para el objeto de la Sociedad, hecha excepción de los expresamente reservados por la Ley por los Estatutos de la Asamblea.





Queretaro

Asamblea (FME: 1102) 20240019929200K1

Nombro					Equitodos
	•	<u> </u>		<del>-</del>	
Nombre MANUEL RODRIGO	Primer apellido  AMARO	Segundo apellido BOLAÑOS	RFC/CURP  AABM830605HDFMLN02	Cargo  CONSEJERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	a) Administrar los negociones y bienes sociales, con el poder más amplio de administración, en los términos del Artículo 2554, párrafo segundo del Códigi Civil del Distrito Federal. be Ejercitar actos de dominio respecto de los bienes muebles e inmuebles de la Sociedad, así como sus derechos reales y personales, en los término del párrafo tercero del Artículo 2554 del Código Civil del Distrito Federal, otorgar garantías de cualquier clase, respecto a las obligaciones contraídas o de los Títulos de Crédito emitidos o aceptados. c) Repre4sentar a la Socieda ante toda clase de autoridades administrativa o judiciales, del Municipio, del Estado o de la Federación, así como ante las autoridades administrativa o judiciales, del Municipio, del Estado o de la Federación, así como ante las autoridades del Trabajo o de cualquier otra índole o ante árbitros o arbitradores con el poder mas amplio incluyendo las facultades que requieran cláusula especial conforme a la Ley para articular y absolver posiciones, aún para desistirse de los juicios de amparo, en los términos de párrafo primero del Artícul 2554 del Código Civil del Distrito Federal, así como representar A LA Sociedad ante toda clase de autoridades penales, federales y de los Estados formular y presentar acusaciones, denuncias y querellas por delitos cometidos en perjuicio de misma, para representar y constituir a la Sociedad como parte civil coadyuvante del Ministerio Público en los procesos de esta índole y para otorgar, suscribir, endosar y avalar
					suscribir, endosar y avalar títulos de crédito en nombr de la Sociedad, emitir obligaciones con o sin garantía real especifica,
					garantía real especifica, constituirla en deudora solidaria y otorgar avales, fianzas o cualquier otra





Queretaro

Asamblea (FME: 1102) 20240019929200K1

	Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades	
					las obligaciones contraídas o de los títulos emitidos o aceptados por la Sociedad, aportar bienes muebles o inmuebles de la Sociedad a otras Compañías y suscribir acciones y tomar participaciones o parte de interés en otras empresas y en general, ejecutar los actos, celebrar los contratos y realizar las demás operaciones que sean necesarias, conducentes, complementarias o conexas al objeto principal de la negociación. e) Designar al o los Directivos y Gerentes que estimen necesarios, quienes deberán reportar al Comité Ejecutivo del Consejo. f) Otorgar y revocar los poderes que se crean convenientes, con o sin facultad para delegarlos, pudiendo otorgar en ellos las facultades que se consideren oportunas, de las que estos Estatutos confieren al Consejo de Administración. g) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea y en general, llevar a cabo los actos y operaciones que sean necesarios o convenientes para el objeto de la Sociedad, hecha excepción de los expresamente reservados por la Ley por los Estatutos de la Asamblea.	
ALEJANDRO	GONZALEZ	QUIROGA	XEXX010101HNEXXXA4	PRESIDENTE DEL COMITE EJECUTIVO	El Comité Ejecutivo como órgano colegiado que es, gozará de las facultades siguientes: Todas las de administración, y la de suscripción de Títulos de Crédito aprobados por el Consejo de Administración.	
WASHINGTON FABRICIO	PONCE	GARCIA	XEXX010101HNEXXXA4	VICEPRESIDENTE DEL COMITE EJECUTIVO	El Comité Ejecutivo como órgano colegiado que es, gozará de las facultades siguientes: Todas las de administración, y la de suscripción de Títulos de Crédito aprobados por el Consejo de Administración.	





Queretaro

Asamblea (FME: 1102) 20240019929200K1

Número Único de Documento

	Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades				
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
FRANCISCO	BRUN	GONZALEZ	BUGF670811HDFRNR09	VICEPRESIDENTE DEL COMITE EJECUTIVO	El Comité Ejecutivo como órgano colegiado que es, gozará de las facultades siguientes: Todas las de administración, y la de suscripción de Títulos de Crédito aprobados por el Consejo de Administración.
PURDY COLEBROOKE	JORDAN	BLACK	JOBP600406HDFRLR00	VOCAL DEL COMITE EJECUTIVO	El Comité Ejecutivo como órgano colegiado que es, gozará de las facultades siguientes: Todas las de administración, y la de suscripción de Títulos de Crédito aprobados por el Consejo de Administración.
ANTONIO VICENTE	GUILLEN	RIVERA	GURA791024HDFLVN05	VOCAL DEL COMITE EJECUTIVO	El Comité Ejecutivo como órgano colegiado que es, gozará de las facultades siguientes: Todas las de administración, y la de suscripción de Títulos de Crédito aprobados por el Consejo de Administración.
ALONSO	GASQUE	TORAYA	GATA760909HYNSRL07	VOCAL DEL COMITE EJECUTIVO	El Comité Ejecutivo como órgano colegiado que es, gozará de las facultades siguientes: Todas las de administración, y la de suscripción de Títulos de Crédito aprobados por el Consejo de Administración.
ARTURO	HERNANDEZ	HUERTA	HEHA571028HQTRRR08	SECRETARIO DEL COMITE EJECUTIVO	El Comité Ejecutivo como órgano colegiado que es, gozará de las facultades siguientes: Todas las de administración, y la de suscripción de Títulos de Crédito aprobados por el Consejo de Administración.
EMILIO JESUS	MARCOS	CHARUR	XEXX010101HNEXXXA4	COMISARIO DEL COMITE EJECUTIVO Y COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	El Comité Ejecutivo como órgano colegiado que es, gozará de las facultades siguientes: Todas las de administración, y la de suscripción de Titulos de Crédito aprobados por el Consejo de Administración.

#### Anotar el resumen de acuerdo(s)objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

Se aprueba nombrar nuevos Consejeros del Consejo de Administración de la Sociedad Industria Envasadora de Querétaro, S.A. de C.V., nombramientos que surten efectos, a partir del 1 de enero de 2024, en virtud de lo anterior el Consejo de Administración, queda distribuido de la siguiente manera: PRESIDENTE: Alejandro González Quiroga. PRESIDENTE: Alejandro González Quiroga. SECRETARIO: Arturo Hernández Huerta. COMISARIO: Emilio Jesús Marcos Charrur CONSEJEROS DE GRUPOS CORPORATIVOS: ARCA CONTINENTAL, S.A.B. DE C.V Alejandro Molina Sanchez José Conrado Borda Noriega BEPENSA BEBIDAS, S.A. DE C.V. Juan Manuel Ponce Díaz Alonso Gasque Toraya COCA-COLA FEMSA, S.A.B. DE C.V Manuel Felipe Rodríguez Chávez Manuel Rodrigo Amaro Bolaños EMBOTELLADORA LAS





Queretaro

Asamblea (FME: 1102) 20240019929200K1

Número Único de Documento

Fecha ingreso

24/06/2024 11:09:19 T.CENTRO

MARGARITAS, S.A. DE C.V Antonio Vicente Guillén Rivera CORPORACION DEL FUERTE, S. DE R.L. DE C.V. Colebrooke Jordan Black BEBIDAS REFRESCANTES DE NOGALES, S.A. DE C.V. José Alberto Padilla Navarro EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. Francisco Brun González EMBOTELLADORA DELNAYAR S.A. DE C.V. Enrique Echavarría Alderete UNICA: Se resuelve modificar la integración de los miembros del Comité Ejecutivo, y en virtud de lo anterior el Comité Ejecutivo de la Sociedad quedará conformado desde esta fecha de la siguiente forma: COMITÉ EJECUTIVO PRESIDENTE: Alejandro González Quiroga VICEPRESIDENTES: Washington Fabricio Ponce García Francisco Brun González VOCALES: Colebrook Jordan lack Antonio Vicente Guillen Rivera Alonso Gasque Toraya Secretario Arturo Hernández Huerta Comisario Emilio Jesús Marcos Charur COMITÉ EJECUTIVO PRESIDENTE: Alejandro González Francisco Brun González VOCALES: Quiroga VICEPRESIDENTES: Washington Fabricio Ponce García Antonio Vicente Guillen Rivera Alonso Gasque Toraya Secretario Arturo Colebrook Jordan lack

Hernández Huerta Comisario Emilio Jesús Marcos Charur

#### El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%PRESIDENTE: Alejandro González Quiroga. PRESIDENTE: Alejandro González Quiroga. SECRETARIO: Ar

Datos de inscripción NCI 202400199292 Fecha inscripción 24/06/2024 11:09:19 T.CENTRO

cha inscripción Responsable de oficina D6/2024 11:09:19 T.CENTRO Blanca Sanchez Blanco